

КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 34(091)

КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ: ДЕТЕРМИНАНТЫ И ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**П. Н. Кобец**доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник

Всероссийского научно-исследовательского института МВД России (г. Москва)

И. В. Никитенкодоктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права и криминологии

Дальневосточного юридического института МВД России (г. Хабаровск)

Анализ зарубежного опыта противодействия коррупционной преступности показал, что данный вопрос является предметом многих исследований. Однако специальных научных работ, посвященных опыту противодействия коррупции в латиноамериканском регионе, ранее не было. В этой связи необходимо отметить, что авторами впервые была предпринята попытка анализа противодействия коррупции в странах Латинской Америки. Цель настоящего исследования сосредоточена на обобщении опыта устранения детерминант коррупционной преступности в некоторых странах указанного макрорегиона. Для осознания генезиса и опыта противодействия коррупции в ряде стран Латинской Америки проанализированы истоки этого явления и основные коррупционные факторы. Кроме этого, проведен обобщающий анализ причин коррупции. Особый же интерес представляют причины высоких показателей коррупции в одних странах латиноамериканского региона и относительно низких в других. Используя обширный исторический, статистический и аналитический материал, предпринята попытка анализа эволюционных проблем проявления коррупции в латиноамериканском регионе. Коррупция в Латинской Америке остается слишком высокой. Последние опросы показывают, что общественность теряет терпение, что создает ряд возможностей для национальных лидеров. Разработка и осуществление согласованной стратегии борьбы с коррупцией являются сложными задачами, которые зависят от условий в стране и являются частью более широкой стратегии развития. Но использование международного и регионального опыта может дать понимание и рекомендации по борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: противодействие коррупции, латиноамериканский регион, Союз южноамериканских наций, криминологический анализ, коррупционные скандалы, коррупционные проявления, правоохранные органы, международное сотрудничество, судебная система, полиция, прокуратура, региональные организации, детерминанты преступности.

Особенности коррупционной преступности в разных странах, также как и зарубежный опыт противодействия этому явлению, всегда представляют повышенный интерес для криминологов [1, с. 167–175]. Вопреки тому, что многие аспекты этой непростой темы исследованы достаточно обстоятельно, ученые и практики не перестают открывать все новые проявления коррупции в целом и ее криминальных проявлений в частности [2, с. 42–46].

Весьма примечательно, что на фоне перманентных исследований научных работ, специально посвященных криминологическому анализу причин и условий коррупционной преступности в латиноамериканском регионе, как в отечественной, так и зарубежной юридической литературе относительно немного. Кратко характеризуя текущую международную обстановку, можно предположить, что в целом ей присуща нестабильность и ярко выраженная политическая турбулентность. В условиях же

формирования в многополярном мире независимых, суверенных политических центров, которые с Российской Федерацией устанавливают конструктивные и взаимовыгодные отношения, особого внимания заслуживают государства Латинской Америки. В этой связи следует отметить, что вопреки историческому сходству ряда стран Латинской Америки для многих из них характерны индивидуальные особенности эволюционного развития. Однако вследствие действий различных региональных блоков и объединений, к примеру Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК, CELAC), Союза южноамериканских наций (УНАСУР, UNASUR) и др., наблюдается стремление латиноамериканских государств к осуществлению схожих подходов к процессам, связанным с обеспечением международного порядка и стабильности. При этом политические процессы в этих странах часто вызваны разнообразными реформами, что очень выразительно отражается в ключевых государствах региона (Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Колумбии), которые по большей части задают направления и тенденции развития в целом на континенте.

Так, по мнению отечественных ученых, в последние несколько лет в ключевых государствах латиноамериканского континента прослеживается направление по сдвигу политических векторов, в частности тяготение к так называемым правым политическим силам.

О подобном феномене неоднократно в своих публикациях указывал один из ведущих отечественных специалистов в области исследования стран Латинской Америки В. М. Давыдов. Вместе с тем ученый полагает, что «в настоящее время левая идея хоронится раньше времени, поскольку в сознании жителей Латинской Америки она укоренилась довольно глубоко» [3, с. 27].

Очевидно, что приоритетной и во многом ключевой задачей современного государства является обеспечение защиты граждан от реальных и потенциальных угроз, подрывающих основы общественной и государственной безопасности, а также социальную, экономическую и политическую стабильность.

Начало нового тысячелетия ознаменовано множеством примет, явно указывающих на ослабление состояния объективной защищенности интересов личности, общества и государства. По мнению многих аналитиков, наиболее актуальными угрозами перечисленным аспектам безопасности являются коррупция и особенно ее наиболее опасное проявление — коррупционная преступность. Очевидно и то, что указанные явления особенно проявляются в развивающихся странах, к которым относятся и государства Латинской Америки. Коррупцию же в этом макрорегионе часто сравнивают с настоящим стихийным бедствием.

Несмотря на всю сложность состояния дел в странах латиноамериканского региона, они не перестают оставаться важнейшими партнерами Российской Федерации, что неоднократно выражалось в реальных действиях и ситуациях. Указанное обстоятельство во многом обуславливает интерес к исследованию особенностей коррупционных проявлений в государствах Латинской Америки на современном этапе его развития. Кроме этого, представляет актуальность и выявление причинного комплекса рассматриваемого феномена, анализ которого, возможно, будет полезен для использования правоохранительными органами Российской Федерации в деятельности по противодействию коррупционной преступности.

Современные специалисты в области проблематики противодействия коррупции и организованной преступности в латиноамериканском регионе говорят об опасности сращивания коррупционной и организованной преступности [4, с. 69]. Они полагают, что изначально наркопреступность являлась одним из основных источников коррупции [5, с. 24–26]. Одновременно с этим коррумпированность представителей государственного аппарата и сотрудников правоохранительных органов оказывает существенное влияние на развитие организованной преступной деятельности [6, с. 68–75].

Чтобы проанализировать причинный комплекс коррупционных преступлений в странах Латинской Америки, следует прибегнуть к классификации одного из американских исследователей данной проблематики — А. Джейна, который выделяет различные уровни рассматриваемого феномена [7, р. 73–74]. По его мнению, наивысшим уровнем рассматриваемой преступности является коррупционное проявление политических элит, включая глав государств, которые используют предоставленный им «кредит народного доверия» для осуществления экономической политики в личных интересах. Следующим видом А. Джейн предложил считать законодательную коррупцию, которая относится к сфере принятия законодательных актов в интересах различных лиц либо групп. Очередным видом коррупции А. Джейн предложил считать бюрократическую коррупцию, вызванную потребностью одоления всевозможных, в том числе специально созданных преонов для принятия различных как законных, так и незаконных решений. На самом нижнем уровне предложенной А. Джейном классификации оказалась бытовая коррупция, возникающая вследствие дефицита услуг и товаров и невысоких качественных показателей таких важнейших сфер, как здравоохранение и образование.

По мнению отечественных исследователей проблематики коррупционных проявлений в латиноамериканском регионе, выделенные А. Джейном различные виды коррупции довольно широко представлены в латиноамериканских государствах. При этом они делают вывод о том, что определение общих причин и условий, детерминирующих коррупцию в рассматриваемых государствах, не представляется возможным вследствие существенного различия уровня коррупции в этих странах. Также они предлагают рассматривать не общие причины коррупции в латиноамериканских странах, а только комплекс факторов, их обуславливающих. Необходимо также отметить, что относительно экономических причин рассматриваемого явления ими отмечается, что с учетом анализа статистических данных можно с уверенностью утверждать о том, что уровень коррупционных проявлений в этих государствах в малой степени связан с экономической моделью их стран [8, с. 32].

Необходимо сказать о том, что отечественные исследователи выделяют четыре регионально-культурные модели коррупции, среди которых: западноевропейская — с низким уровнем коррумпированности государственного аппарата и резко негативным отношением гражданского общества к рассматриваемому явлению; азиатская — характерно восприятие коррупции социумом как приемлемого явления, обусловленного культурными и историческими традициями общества; африканская — государственная власть принадлежит экономическим кланам, функционирование основных политических институтов происходит абсолютно формально, прикрывается господство олигархических слоев, общество резко дифференцировано; латиноамериканская — при попустительстве правительств коррупционным проявлениям дается шанс различным теневым и криминальным группам достичь влияния, которое соизмеримо с государственным [9, с. 185].

Для того чтобы понять, насколько актуальна проблема борьбы с коррупцией в латиноамериканском регионе, в первую очередь необходимо упомянуть о том, что уже многие годы отечественные и зарубежные ученые, исследователи и практики не перестают задавать вопрос, существуют ли наравне с экономическими и социальными корнями коррупции этнокультурные и исторические. На протяжении нескольких десятилетий среди исследователей большинства государств не утихают споры относительно того, какие из методов противодействия коррупции наиболее эффективны для той либо иной страны. Подобные дискуссии и полемика в условиях начала нового тысячелетия проходят среди ученых и практиков практически во всех государствах Латинской Америки.

Бытует точка зрения о том, что коррупционные проявления в латиноамериканских государствах являются особым эндемичным явлением, в значительной степени связанным не только с социальными и экономическими реалиями рассматриваемых стран, но в том числе и с их цивилизационной и культурной самобытностью. По оценкам ряда ученых, проявления коррупции в странах Латинской Америки отчасти эндемичны вследствие свойственной только ей исторической, социальной, экономической, цивилизационной и культурной специфики.

По мнению исследователей коррупции в латиноамериканских государствах, в противоположность англосаксам и представителям протестантской этики, которые делают акцент на предмете переговоров, представителями Латинской Америки сосредоточивается внимание на личности деловых партнеров и этим, по мнению ученых, ими как будто приоткрывается завеса над культурными и психологическими истоками коррупции. Обычай давать взятку, согласно позиции известного специалиста в сфере кросс-культурной коммуникации Р. Льюиса, оказывается в Мексике довольно приемлемым явлением, поскольку населением учитывается традиционная испанская готовность оказания помощи имеющему меньше шансы на успех и историческая традиция подношения дани у ацтеков. Он также отмечает, что в Колумбии, пережившей более десятка гражданских войн, внутренние противоречия оказывают более чем мощное влияние на ментальность местного населения. По своей природе колумбийское население не агрессивное, но при этом многочисленные внутренние конфликты заставили социум быть не таким терпимым, как хотелось бы властям. И в результате государство получило негативную нежелательную пропорцию между соблюдением законности и реальной жизнью [10, с. 567, 591]. Несомненно, выводы, сделанные Р. Льюисом, могут быть общеприменимы и для остальной части других латиноамериканских государств.

В то же время вышесказанное никоим образом не значит, что этика протестантов и право англосаксов выступают надежной гарантией от коррупционных проявлений.

Необходимо отметить, что личностный акцент способствует латиноамериканцам противодействовать в одиночку коррупции, когда государственные механизмы, специально предназначенные для этих целей, в какой-то степени самоустраняются от решения этого вопроса, перекладывая его на других. Все вышесказанное является свидетельством того, что созданием только социальных и экономических условий, которые исключают коррупционные проявления в крупном масштабе, без последовательных, долговременных мер по борьбе по изменению ряда национальных поведенческих стандартов и привычек, без реализации комплексных культурных, этнических мер, нацеленных на устранение этого явления, победить это зло будет очень сложно. И в этой связи необходимо отметить, что зачастую звучащие из уст отдельных политиков и общественных деятелей латиноамериканских государств призывы обуздать коррупцию с применением каких-то единичных и единовременных мер необходимо расценивать как необузданные и популистские, при этом наносящие непоправимый ущерб плодотворной и конструктивной борьбе с коррупцией.

С конца 90-х годов прошлого столетия ряд латиноамериканских президентов были подвержены импичменту и отстранены от власти, некоторые государственные лидеры Латинской Америки (например, Президент Перу Педро Пабло Кучински) смогли избежать процедуры импичмента и ушли в отставку до принятия этого решения. Порядок проведения импичмента был заимствован государствами Латинской Америки из Конституции Соединенных Штатов Америки (далее — США). В настоящее время рассматриваемый порядок проведения импичмента применяется в государствах, имеющих двухпалатный парламент, среди которых Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай, Эквадор. Вина руководителя страны может в том числе быть определена и однопалатным парламентом, который, рассмотрев обоснованность пред-

ставленных обвинений в отношении Главы государства, решает вопрос о передаче дела для рассмотрения Верховным судом.

Проведенный анализ причинного комплекса коррупционной преступности в странах Латинской Америки свидетельствует о том, что с нарастающей частотой одной из причин отставки и импичмента глав латиноамериканских государств выступают их финансовые дела, осуществляемые с нарушением их компетенции и полномочий. Из этого следует, что руководители рассматриваемых государств по большей части пострадали из-за коррупционных соблазнов. Следовательно, правы отечественные исследователи, например З. В. Ивановский, который отметил, что латиноамериканская коррупция приобретает очертания системного и всеобъемлющего явления и начинает охватывать большую часть представителей верхних эшелонов власти [11, с. 12], поскольку, например, только лишь из-за одного казуса по делу компании Odebrecht были затронуты порядка десяти государств региона, что повлекло за собой различные политические и юридические последствия [12].

Это коррупционное расследование, которое стало известно всему миру. В результате сотрудники правоохранительных органов в десятках стран мира распутывают огромную паутину коррупции, которая распространилась не только по всему континенту, но и еще дальше. Компания Odebrecht — бразильский строительный гигант, строивший объекты для Олимпийских игр 2016 г., инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2014 г., метро в Каракасе, а также плотины, терминалы аэропортов в ряде стран мира. Во время проведения антикоррупционного расследования руководство компании призналось в даче взяток более чем в половине стран Латинской Америки, а также в Анголе, Мозамбике и других странах. Сотрудники компании Odebrecht оплачивали ряд избирательных кампаний взамен на заключение с компанией контрактов на строительство. В разных странах получило подтверждение то, что сотрудники компании Odebrecht устанавливали связи с теми, кто находился у власти, и теми, кто в скором времени рассчитывал прийти к ней.

В отношении почти трети министров бразильского правительства, работавших при бывшем Президенте Мишеле Темере, включая Министра иностранных дел и Главу администрации, проводилось антикоррупционное расследование. Предшественник нынешнего Президента Жаира Болсонару, который был арестован и освобожден в 2019 г. по делу о коррупции, находится под следствием по делу в отношении компании Odebrecht. Колумбия предъявила обвинения бывшему вице-министру транспорта и бывшему сенатору. Руководитель избирательной кампанией бывшего Президента Хуана Мануэля Сантоса утверждал, что она финансировалась нерегулярными платежами компании Odebrecht. В Перу под следствием оказались четыре экс-президента. Ольянте Умале и его жене Надин Эредиа грозит длительное тюремное заключение за то, что они якобы получали выплаты для финансирования его президентских кампаний в 2006 и 2011 гг. Панама предъявила обвинения 17 гражданам, включая правительственных чиновников, и потребовала от компании Odebrecht 59 млн долларов США компенсации. Мексика вызвала бывшего директора государственной нефтяной компании Pemex и других сотрудников для дачи показаний по поводу предполагаемых взяток от компании Odebrecht. Доминиканская Республика просила компанию Odebrecht о компенсации в размере 184 млн долларов США в течение следующих восьми лет. Генеральной прокуратурой Чили было начато расследование и изъяты документы из офисов компании Odebrecht, когда фирма согласилась выплатить Гватемале 17,9 млн долларов США в качестве компенсации за взятки, выплаченные чиновнику за общественную работу. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас отбывает шестилетний срок после того, как его осудили за получение взятки в размере 13,5 млн долларов США от фирмы. Бывший генеральный директор Марсело Одебрехт получил 19-летний тюремный срок в 2016 г. за выплату более 30 млн долларов США взяток долж-

ностным лицам государственной нефтяной компании Бразилии в обмен на контракты и влияние. Более 70 других руководителей компании Odebrecht были заключены в тюрьму, но согласились на сделку о признании вины. Они согласились предоставить информацию в обмен на более мягкие приговоры. Некоторые уже вышли из тюрьмы и отбывают наказание дома [13].

В конечном итоге вследствие судебных разбирательств относительно коррупционных дел высшего руководства стран латиноамериканского региона обвинены и покинули свои посты Президент Перу П. П. Кучински и Президент Гватемалы О. Перес, а также вице-президент Эквадора Х. Глас и вице-президент Уругвая Р. Сендик. В коррупционные скандалы попали действующие президенты Панамы — Р. Мартинелли, Сальвадора — М. Фунес, Бразилии — М. Темер, Колумбии — Х. М. Сантос, Коста-Рики — Л. Гильмеро Солис, Венесуэлы — Н. Мадуро, а также и их окружение. Обвинялись или подозревались в коррупционных правонарушениях, включая незаконное обогащение и отмывание денежных средств, полученных незаконным путем, а также в получении средств для проведения избирательной кампании экс-президенты Эквадора — Р. Коррера, Аргентины — К. Фернандес де Киршнер, Бразилии — Д. Руссефф, Сальвадора — Ф. Флорес и А. Элиас Сака, Колумбии — А. Урибе, Перу — А. Фухимори, Бразилии — Л. Инасиу Лула да Силва [14, с. 179]. В этой связи отметим, что ряд отечественных исследователей полагают, что латиноамериканскому региону угрожает системный кризис, связанный с управляемостью.

Когда системная коррупция является нормой, люди считают, что другие принимают или предлагают взятки. Учитывая эти убеждения, отклонение от нечестной игры дорого обходится с точки зрения отдельного человека. Как и в примере по делу компании Odebrecht, строительные компании, предлагающие взятки, с большей вероятностью получают проекты, чем те, которые этого не делают, даже если последние более эффективны. Более того, это неэффективное равновесие самоподдерживается, поскольку компании и политики могут вступать в сговор и использовать доходы от прошлых коррупционных действий для получения будущих выгод за счет общества.

Невзирая на достаточно успешное в экономическом плане развитие стран Латинской Америки за последнее десятилетие, высокая степень неравенства при перераспределении дохода продолжает сохраняться и сегодня, а результативности в сфере преодоления бедности, прокламируемой большинством правительств, было совершенно недостаточно для того, чтобы устранить опасное напряжение среди общества латиноамериканских государств. Обозначенное выше на протяжении долгого периода выступало в качестве индикатора малоэффективной госполитики с точки зрения материального и иного благополучия общества и приближения его к социальному государству. В настоящее время латиноамериканские государства лидируют в мире как страны с высокой степенью социального и общественного неравенства.

Коррупция — злоупотребление властью или служебными полномочиями ради личной выгоды (например, осуществление незаконных платежей или услуг и способы их распределения). Однако она может принимать различные формы. Это может происходить на высоком (политическом) уровне или на мелком (бюрократическом) уровне. Когда коррупционное поведение настолько распространилось и укоренилось, оно может стать нормой. В этих системных случаях коррупция может даже влиять на разработку и реализацию политики, а также исказить нормативные или государственные решения.

Коррупция может также касаться отдельных проектов и того, как они присуждаются или пересматриваются. Ярким примером является строительная компания Odebrecht, которая потратила значительные ресурсы на покупку поддержки ключевых государственных чиновников в обмен на контракты в нескольких странах Латинской Америки. Другие формы коррупции имеют место на более низких уровнях, включая

то, как выдаются лицензии и права на зонирование. Хотя коррупционные действия могут быть инициированы как со стороны предложения (предложение взятки), так и со стороны спроса (просьба о взятке), на практике часто бывает трудно отделить одно от другого.

В условиях начала нового тысячелетия в латиноамериканском регионе стали активно проявляться признаки, характеризующие снижение роли государственного участия в обеспечении общественной безопасности и неспособности создать условия для удовлетворения базовых потребностей населения. Данное снижение государственной роли обусловлено рядом факторов. Во-первых, вследствие возникновения на рынке большого количества разнообразных экономических структур начался в том числе и кризис управляемости, сопровождаемый в большинстве государств неэффективностью государственного управления. Во-вторых, коррупционные проявления и nepotизм с давних пор были присущи государственному аппарату и ветвям власти, усилили недоверие к деятельности государственных структур и разрушали легитимность властных органов. В-третьих, часто сменяемые правительства и досрочные отставки руководителей государств, в первую очередь в государствах регионального социально-экономического содружества — Андского сообщества наций, стали свидетельством зыбкой основы латиноамериканских демократий.

Проведенные в 2014 г. социологические опросы населения 34 латиноамериканских государств и стран Карибского бассейна научно-исследовательским центром Pew Research Center [15], занимающимся социальными проблемами, общественным мнением, контент-анализом, демографическими тенденциями и проведением еще ряда других социальных исследований, показали, что 77 % опрошенных полагают, что демократическая форма правления не способствует коррупционным проявлениям [16]. Исследование основных проблемных вопросов, волнующих жителей, проведенное в 2015 г. частной некоммерческой организацией Latinobarómetro [17], базирующейся в г. Сантьяго — столице Чили, отвечающей за проведение ежегодного опроса общественного мнения, который включает около 20 000 интервью в 18 странах Латинской Америки, представляющих более 600 млн человек, показало, что 23 % опрошенных волнуют проблемы преступности, 16 % — тема безработицы, 8 % — вопросы, связанные с экономической ситуацией, и 7 % — задачи борьбы с коррупцией [18].

Тем не менее трудно статистически точно определить влияние коррупции на развитие, поскольку причинно-следственная связь работает в обоих направлениях. Наглядные оценки показывают, что повышение уровня коррупции с самого низкого квартиля до медианы может привести к увеличению дохода на душу населения в Латинской Америке.

Случаи коррупции в Латинской Америке, по-видимому, редко выходят за рамки новостей. Только за последние несколько лет несколько громких дел вызвали шокующую волну. В регионе набирает обороты борьба с коррупцией. Ряд обвинительных приговоров для высокопоставленных политиков и бизнесменов, причастных к коррупции, дали толчок народным движениям за перемены в таких странах, как Гондурас. Это дало многим людям надежду на то, что после десятилетий бездействия ситуация в регионе изменится. В то время как громкие скандалы становятся заголовками газет и формируют представления людей о коррупции в национальных институтах, существуют и другие, не менее распространенные формы коррупции, которые влияют на повседневную жизнь отдельных людей, семей и общин и подрывают развитие человеческого потенциала. Как показывают исследования, взяточничество в полиции, в сфере базовых государственных услуг, включая здравоохранение и образование, остается огромным препятствием для прогресса и оказывает влияние на беднейшие и наиболее уязвимые слои населения [19].

Десятое издание Глобального барометра коррупции «Латинская Америка и Карибский бассейн 2019» (Global Corruption Barometer «Latin America and the Caribbean 2019») (далее — GCB) показывает, что многие люди в Латинской Америке и Карибском бассейне считают, что коррупция увеличилась в их стране и они как граждане могут внести свой вклад в борьбу с коррупцией. GCB является крупнейшим и наиболее подробным обзором мнений граждан о коррупции в Латинской Америке и Карибском бассейне. В опросе приняли участие более 17 000 граждан из 18 стран региона. В этом же издании GCB собраны данные о гендерных формах коррупции, а также о коррупции, связанной с выборами (покупка голосов и фальшивые новости) [20].

По данным Transparency International (международная неправительственная организация, по методике которой рассчитывается индекс восприятия коррупции), порядка трех четвертей стран Латинской Америки находятся в самых нижних позициях таблицы, характеризующей мировой рейтинг уровня восприятия коррупции. Среди наиболее коррумпированных латиноамериканских государств — Гондурас, Парагвай, Венесуэла, Гаити. В условиях второго десятилетия XXI столетия в подавляющей части латиноамериканских государств тенденции, характеризующие коррупционную преступность, остаются в высшей степени нестабильными и разнонаправленными, а в ряде стран индекс восприятия коррупции в некоторые годы имел тенденции к ухудшению [21].

Проблема коррупции в Латинской Америке никогда раньше не стояла так остро, как в настоящее время. В недавнем опросе, проведенном в латиноамериканских государствах и опубликованном Transparency International, 85 % респондентов заявили, что коррупция остается «большой проблемой» в их странах, 53 % — что она становится все хуже, и 57 % — что проблема борьбы с коррупцией не решается [22].

Каждый год, когда Transparency International публикует свой индекс восприятия коррупции, латиноамериканские страны неизменно оказываются в нижних позициях рейтинга. И это огромная проблема, которая поражает большую часть населения — до 30 % людей в некоторых странах. Возможно, именно поэтому до сих пор люди в регионе закрывали на это глаза. «Латиноамериканцы исторически были склонны терпимо относиться к воровским политикам», — пишет Луис Альберто Морено из Межамериканского банка развития. Но грядут перемены. «Волна борьбы с коррупцией, похоже, захлестывает весь регион», — недавно сообщил канал CNN. На самом деле, для многих аналитиков, занимающихся этим вопросом, последний раунд коррупционных скандалов свидетельствует о том, что Латинская Америка начинает брать верх над этой проблемой. Ник Миррофф пишет в Washington Post: «В странах, где демократические институты стали сильнее, более независимая судебная система и политическая активность граждан, пользующихся Интернетом, бросают вызов старому способу ведения бизнеса путем взяточничества. Это выглядит как упорный прогресс» [23]. Все это говорит о том, что все в большей мере социум начинает воспринимать коррупцию такой, какая она есть: яд, который распространяется на другие части общества, иногда с разрушительными последствиями.

Таким образом, по мнению авторов, в условиях второго десятилетия XXI столетия в Латинской Америке активизировалась борьба с коррупцией. Высокопоставленные политики были признаны виновными в коррупции в Гватемале и Бразилии, и волна судебных исков против лиц, виновных в резонансных коррупционных преступлениях, прокатилась по всему континенту, включая расследование Лава-Джато, или операция «Автомойка», в Бразилии. Это дает реальную возможность для борьбы с коррупцией в регионе. В Латинской Америке новости о коррупции продолжают занимать первые полосы газет. На фоне коррупционного скандала с компанией Odebrecht, который вышел за пределы Бразилии, ряду бывших губернаторов мексиканских штатов были предъявлены обвинения, а регион ощутил негативные последствия экономического

и политического характера. Латиноамериканцы проявляют все большее недовольство и требуют, чтобы их правительства более агрессивно боролись с коррупцией.

Коррупцию трудно измерить, но различные показатели восприятия коррупции коррелируют довольно сильно. По этим различным показателям Латинская Америка и Карибский бассейн находятся на одном уровне с другими странами с формирующейся рыночной экономикой, но их положение существенно хуже, чем в странах с развитой экономикой. В то же время средние показатели по регионам маскируют значительные различия между странами. Восприятие коррупции в некоторых странах, таких как Чили и Уругвай, аналогично уровню, наблюдаемому в странах с развитой экономикой. Интересно отметить, что Чили и Уругвай также хорошо оценивают другие институциональные и управленческие показатели и имеют относительно более высокий уровень дохода на душу населения. Остальная часть региона демонстрирует другое восприятие. В той или иной степени это объясняется плохим правоприменением, отсутствием финансовой прозрачности, бюрократической волокитой и слабой договорно-правовой базой в сфере государственных закупок и инвестиций, а также слабым управлением государственными предприятиями. Нелегко отслеживать конкретные улучшения в Латинской Америке, поскольку некоторые показатели не полностью сопоставимы во времени. Более того, восприятие коррупции на самом деле может расти даже тогда, когда коррупция падает, потому что все больше дел расследуется и раскрывается. Хотя за последние 20 лет в странах с формирующейся рыночной экономикой наблюдаются некоторые значительные улучшения, в Латинской Америке таких успешных примеров меньше. Например, контроль за коррупцией в Гондурасе заметно улучшился (хотя и остается высоким), что отражает недавние действия в отношении полиции, Управления социального обеспечения и налоговой администрации. Однако в целом большинство изменений в Латинской Америке относительно невелики. От коррупции трудно избавиться, если она есть [24].

Постоянно меняющаяся политическая обстановка и громкие коррупционные скандалы свидетельствуют о том, что сейчас как никогда лидерам латиноамериканских государств необходимо бороться с коррупцией и укреплять правоохранительную систему.

Проведенное исследование показало, что коррупция может препятствовать устойчивому росту. При системной коррупции способность государства выполнять свои основные функции ослабляется, что делает издержки макрокритическими. Кроме того, более высокий уровень коррупции, как правило, сопровождается более высоким неравенством. Некоторые общепризнанные издержки, очевидные в некоторых частях Латинской Америки, включают в себя: более низкое предоставление общественных благ (что непропорционально вредит бедным), неправильное распределение капитала через искаженные стимулы, более высокий уровень недоверия в обществе и более низкую легитимность правительства, более высокую экономическую неопределенность и более низкие частные и иностранные инвестиции. Авторами было убедительно показано, как коррупция в Латинской Америке «срачивается» с другими видами преступности, а также ими было продемонстрировано, почему с ней так трудно бороться. Отчасти ответ заключается в том, что системная коррупция настолько эндемична для структуры общества, что изменения в поведении требуют серьезного изменения ожиданий. Поскольку коррупция истощает государственные ресурсы и тормозит экономический рост различными способами, в настоящее время латиноамериканские страны нуждаются в решительной политике, которая ведет к изменению социальных представлений, поэтому коррупция рассматривается, скорее, как исключение, нежели правило. Борьба с коррупцией — это проблема коллективных действий с политическими

измерениями. Для того чтобы вывести позитивную динамику нужен многосторонний и решительный толчок. Для этого необходимо сильное руководство и поддержка общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кобец, П. Н. Уголовно-правовые и криминологические особенности предупреждения коррупционной преступности в Китайской Народной Республике в середине второго десятилетия XXI столетия / П. Н. Кобец // *Российский журнал правовых исследований*. — 2017. — № 3 (12) — С. 167–175.
2. Кобец, П. Н. Международный опыт предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате и возможности его использования в отечественной законодательной практике / П. Н. Кобец // *Международное публичное и частное право*. — 2008. — № 5 (44). — С. 42–46.
3. Давыдов, В. М. Детерминация развития Латино-Карибской Америки. Сопряжение глобальной и региональной проблематики / В. М. Давыдов. — М.: ИЛА РАН, 2016. — 72 с.
4. Мартынов, Б. Ф. «Эндемичность» коррупции для Латинской Америки / Б. Ф. Мартынов // *Международные процессы*. — 2018. — Т. 16. — № 1(52). — С. 69.
5. Кобец, П. Н. Основные подходы государств — членов Андского сообщества наций по противодействию наркопреступности / П. Н. Кобец // *Международное публичное и частное право*. — 2019. — № 4. — С. 24–26.
6. Кобец, П. Н. Противодействие незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки / П. Н. Кобец, И. В. Никитенко // *Вестн. Дальневосточ. юрид. ин-та МВД России*. — 2019. — № 2 (47). — С. 68–75.
7. Jain, A. K. Corruption: A Review / A. K. Jain // *Journal of Economic Surveys*. — 2001. — № 15. — P. 73–74.
8. Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского бассейна / Б. Ф. Мартынов [и др.] ; Институт Латинской Америки РАН. — М.: Весь Мир, 2017. — 272 с.
9. Голик, Ю. В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В. Голик, В. И. Карасев. — СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2005. — 329 с.
10. Льюис, Р. Столкновение культур. Путеводитель для тех, кто делает бизнес за границей / Р. Льюис ; пер. с англ. А. Андреева, М. Павловой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 640 с.
11. Ивановский, З. В. Коррупция как системный фактор / З. В. Ивановский // *Латинская Америка*. — 2017. — № 2. — С. 12.
12. Прессли, Л. Крупнейшее в истории коррупционное дело: почему его не могут распутать? [Электронный ресурс] / Л. Прессли. — Режим доступа: <https://www.bbc.com/russian/features-43859049>. — Дата доступа: 15.01.2021.
13. Odebrecht case: Politicians worldwide suspected in bribery scandal [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41109132>. — Date of access: 15.01.2021.
14. Яковлева, Н. М. Латинская Америка: президентская власть и оппозиция в XXI веке / Н. М. Яковлева // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. — 2018. — Т. 11. — № 3. — С. 179.
15. About Pew Research Center [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.pewresearch.org/about/>. — Date of access: 15.01.2021.
16. La corrupcion se expande en America Latina [Recurso electrónico] // *Semana*. — Modo de acceso: <https://www.semana.com/mundo/articulo/la-corrupcion-se-expande-en-america-latina/423719-3/>. — Fecha de acceso: 15.01.2021.
17. Latinobarómetro [Recurso electrónico]. — Modo de acceso: http://www.latinoba__rometro.org/lat.jsp. — Fecha de acceso: 15.01.2021.
18. Latinobarometro 2015. — Santiago de Chile, 2016. — P. 40.
19. What People Think: Corruption in Latin America & the Caribbean [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.transparency.org/news/feature_/what_people_think_corruption_in_latin_america_the_caribbean#think. — Date of access: 15.01.2021.
20. Global Corruption Barometer: Latin America and the Caribbean 2019 — Citizens' views and opinions of corruption [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.transparency.org/wha>

twedo/publication/global_corruption_barometer_latin_america_and_the_caribbean_2019. — Date of access: 15.01.2021.

21. Corruption Perception Index [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.transparency.org/cpi> 2018. — Date of access: 15.01.2021.

22. The war against corruption in Latin America is in trouble [Electronic resource]. — Mode of access: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard_&lang=en-ru&text. — Date of access: 15.01.2021.

23. Corruption in Latin America is skyrocketing. Here's why that's good news [Electronic resource]. — Mode of access: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/_1_corruption-in-latin-america/. — Date of access: 15.01.2021.

24. Corruption in Latin America: Taking Stock [Electronic resource]. — Mode of access: <https://blogs.imf.org/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock/>. — Date of access: 15.01.2021.

Поступила в редакцию 20.04.2021 г.

Контакты: vnii04@tn.mvd.ru (Кобец Петр Николаевич),
dfvnii@mail.ru (Никитенко Илья Викторович)

Kobets P. N., Nikitenko I. V.

CORRUPTION CRIME IN LATIN AMERICA: DETERMINANTS AND COUNTERACTION EXPERIENCE

The analysis of empirical data (domestic and foreign sources) has shown that the fight against corruption crime in some countries has been well studied. However, there have been no special scientific papers that have studied the fight against corruption in the Latin American region. In this regard, it should be noted that the authors first attempted to analyze anti-corruption in the end of the second decade of the XXI century in Latin America. The author's team selected the criminological analysis of the main determinants of corruption crime in the Latin American region as the goal of the study. In order to understand the problem of Genesis and effective anti-corruption in the Latin American region, the author's team analyzed the origins of this phenomenon, identified the main factors that caused the emergence and further growth of corruption processes, analyzed the current state of corruption in order to understand what is the reason for high corruption in some countries of the Latin American region and relatively low in others. Using extensive historical, statistical and analytical material, the author's team attempted to analyze the evolutionary problems of corruption manifestations in the Latin American region, and also considered measures to counteract the processes under consideration at the regional level. Corruption in Latin America remains too high. Recent polls show that the public is losing patience, which creates a window of opportunity for national leaders. The development and implementation of a coherent anti-corruption strategy is a complex task, depends on the conditions in the country and is part of a broader development strategy. However, the use of international and regional experience can provide insight and recommendations for the fight against corruption.

Keywords: anti-corruption, Latin American region, Union of South American Nations, criminological analysis, corruption scandals, corruption manifestations, law enforcement agencies, international cooperation, judicial system, police, Prosecutor's office, regional organizations, determinants of crime.